

ZARZĄDZENIE NR 386/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:"1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 41 239 531,37 w tym: dochody bieżące - 37 553 780,30, dochody majątkowe - 3 685 751,07:

- 1) dochody własne 11 520 152,74 w tym: dochody bieżące 11 427 152,74, dochody majątkowe 93 000,00,
- 2) subwencja ogólna 13 494 686,00,
- 3) dotacje 14 007 645,86,
- 4) środki z funduszy strukturalnych 1 843 148,75,
- 5) środki z WFOŚiGW 111 764,30,
- 6) fundusz spójności 33 237,00,
- 7) fundusz społeczny 228 896,72

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Określa się wydatki budżetu gminy 42 239 531,37 w tym: wydatki bieżące 35 212 030,05, wydatki majątkowe - 7 027 501,32. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3:

1) W wydatkach bieżących wyodrębnią się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 465 952,94,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 868 554,54,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 458 700,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 228 822,57,
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0,00 ,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym - 0,00,
- g) wydatki na obsługę długu gminy 190 000,00.

7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4, 5:

- 1) dochody w kwocie 10 942 535,11;
- 2) wydatki w kwocie 10 942 535,11."

§ 2. Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3, 7, 8 uchwały Nr XXXI/249/16 Rady Gminy w Pruszczu z 29.12.2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 386/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 września 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2017wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 520 152,74	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 427 152,74	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	1 000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 580 000,00	
	- podatku rolnego	1 703 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	
	- opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	130 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	190 300,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	237 700,00	
	- pozostałe wpływy	359 864,74	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	93 000,00	
	z tego :		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	76 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	
2.	Dotacje celowe	14 007 645,86	
	z tego: § § 2010,2060	10 942 535,11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 634,00		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 89 002,00		
	801 80101-86 710,61		
	80110-31 324,02		
	80150 - 1974,87		
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 44 000,00		
	85215 - 631,95		
	85228- 71 759,00		
	85278- 28 600,00		
	855 85501 – 5 809 000,00		
	85502- 3 958 200,00		

	85503- 256,88 d. podatek akcyzowy 010 01095 - 818 441,78		
	2/ § 2030, 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 8 000,00 80103 - 34 788,00 80104 - 248 868,00 80106 - 16 056,00 80110 - 6 480,00 80149 - 1 338,00 852 85213 - 46 000,00 85214 - 103 700,00 85219 - 158 000,00 85216 - 364 309,00 85230 - 96 000,00 854 85415 - 57 600,00 758 75814 - 71 485,45 § 2039 853 85395 - 26 928,98 § 2040 854 85415 - 315,00	1 239 868,43	
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016 - 906 600,00 758 75814 - 39 022,77	945 622,77	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035 - 2 000,00	2 000,00	
	5/ § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016 - 803 979,55	803 979,55	
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 5 140,00 80104 - 61 000,00	66 140,00	
	7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	3 000,00	
3.	Subwencja ogólna	13 494 686,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 216 671,00 4 278 015,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023 § 6308 - 950 845,28 80101 § 6308 - 892 303,47 2. środki z WFOŚiGW 90004 § 2460 8 000,00 90019 § 2460 103 764,30 3. środki z funduszu spójności	1 843 148,75 111 764,30	

	75023 § 2338	33 237,00	33 237,00	
	4. środki z funduszu społecznego			
	85395§ 2337	228 896,72	228 896,72	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 września 2017 r.

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 915,00	4 500,00	62 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 915,00	4 500,00	62 415,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	315,00	4 500,00	4 815,00
855			Rodzina	9 774 323,28	133,60	9 774 456,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	133,60	256,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,28	133,60	256,88
Razem:				41 234 897,77	4 633,60	41 239 531,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 386/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 września 2017 r.

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 006 673,05	0,00	4 006 673,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 292 332,00	- 75,90	1 292 256,10
		4430	Różne opłaty i składki	12 332,00	- 75,90	12 256,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 741,05	75,90	2 689 816,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	4 141,05	116 091,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 805,08	19 194,92
		4300	Zakup usług pozostałych	284 071,50	- 3 060,00	281 011,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,07	- 200,07	0,00
750			Administracja publiczna	4 261 400,25	0,00	4 261 400,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 918,42	0,00	3 666 918,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,90	- 335,82	1 564,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,10	- 37,32	173,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy	235,80	- 47,89	187,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,20	- 5,33	20,87
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953,00	383,72	2 336,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	42,64	259,64
801			Oświata i wychowanie	15 909 833,83	0,00	15 909 833,83
	80195		Pozostała działalność	111 809,00	0,00	111 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	- 3 321,00	11 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 521,00	6 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 215,00	4 500,00	125 715,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 915,00	4 500,00	86 415,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	315,00	4 500,00	4 815,00
855			Rodzina	9 885 673,28	133,60	9 885 806,88

	85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	133,60	256,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,28	133,60	256,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 757,22	0,00	2 066 757,22
	90002		Gospodarka odpadami	1 080 133,64	- 3 000,00	1 077 133,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,00	775,00	5 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 190,00	- 775,00	918 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 955,98	10 000,00	122 955,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 031,57	10 000,00	45 031,57
	90095		Pozostała działalność	161 326,94	- 7 000,00	154 326,94
		4300	Zakup usług pozostałych	102 776,31	- 7 000,00	95 776,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 897,60	0,00	1 517 897,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 097,60	0,00	1 176 097,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 136,43	1 000,00	71 136,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	- 1 000,00	31 400,00
Razem:				42 234 897,77	4 633,60	42 239 531,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 386/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 września 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 767 323,28	133,60	9 767 456,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	133,60	256,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,28	133,60	256,88
Razem:				10 942 401,51	133,60	10 942 535,11

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 386/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 września 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 767 323,28	133,60	9 767 456,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	133,60	256,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,28	133,60	256,88
Razem:				10 942 401,51	133,60	10 942 535,11

Uzasadnienie

Zwiększamy budżet o kwotę 4 633,60

Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.62.2017

85415 §2040 4 500,00

pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

*WFB.I.3120.3.65.2017

85503 §2010 133,60

przyznanie karty dużej rodziny

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski